

宣城市教体局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市教体局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市教体局部门概况

一、主要职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2. 负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3. 负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4. 负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5. 统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6. 负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的

联系与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7. 统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8. 主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10. 统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11. 指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12. 统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13. 统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校

教育学籍管理。

14. 统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

15. 规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16. 承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17. 负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市教体局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市教育体育局本级	行政单位
2	安徽省宣城中学	公益二类事业单位
3	宣城市特殊教育中心	公益一类事业单位
4	宣城市体育运动学校	公益一类事业单位
5	宣城市亲少年活动中心	公益二类事业单位
6	宣城市示范性综合实践基地	公益二类事业单位

三、2022年度主要工作任务

(一) 加强党对教育工作的全面领导。坚持为党育人、为国育才，保证党的教育方针和党中央以及省委、市委决策部署在我市教体系统落实落地。坚持“五育并举”，加强和改进体育美育，全面开展劳动教育，落实“立德树人”根本任务，推动教育体育领域各项改革工作落地见效。

(二) 加快推进学前教育普及普惠发展。加快实施学前教育第四期行动计划，通过新建、改建和“民转公”等方式，提高公办幼儿园占比，推动优质学前教育资源扩面提质。积极争创国家学前教育普及普惠县（市、区），宣州区接受省级评估、宁国市接受省级评估和国家实地核查。

(三) 统筹推进义务教育城乡一体化。完善义务教育学校布局，合理配置教育资源，深化中小学幼儿园集团化办学体制机制改革，促进优质资源共建共享，加快缩小城乡、区域、校际间教育水平差距。督促指导各县市区按规划争创国家义务教育优质均衡县，将义务教育优质均衡发展工作作为教育职责评价的重要内容，确保义务教育优质均衡发展规划顺利实施。

(四) 不断提升“双减”工作成效。切实提高教育教学质量，确保学生在校内学足学好；努力提高课后服务水平，整合社会资源，多元拓宽师资队伍，开展满足学生个性化需求的课后服务；建立课后服务保障机制，推进教师“弹性上下班”制度。全面推进校外培训机构综合治理，全面推进“营改非”工作，强化培训收费监管强化调度督查，将落实“双减”工作情况作为县级政府督导考核重要内容。

(五) 着力优化义务教育结构。严格落实《宣城市规范民办义务教育发展专项工作方案》，根据“严格控制

总量、逐步消化存量”的总目标，围绕停止审批设立新的民办义务教育学校、减少招生计划、政府购买学位、转为公办学校、加大公办学校建设力度等方面，采取“五个一批”（核减一批、转型一批、收购一批、规范一批、兜底一批）举措，“一县一案”完成规范治理任务。

（六）逐步提升普通高中教育质量。完善普通高中经费投入保障机制，进一步改善普通高中办学条件，基本消除普通高中大班额。扎实推进新课程新教材改革，加强学科教师培训，推进高考综合改革顺利实施，提升普通高中教育教学质量。

（七）巩固提升特殊教育成果。推进融合教育，加快发展现非义务教育阶段特殊教育，健全完善特殊教育体系，“一人一案”零拒绝做好适龄残疾适龄儿童少年入学安置，巩固拓展特殊教育普及成果。

（八）努力促进职业教育融合发展。继续开展中职学校达标示范建设，鼓励部分条件较好的中职学校申报创建A类学校。开展产教融合型企业认定工作。举办全市第14届中等职业学校技能大赛，组织参加全省职业院校技能大赛。继续加强与“沪苏浙”等发达地区的学习交流与合作办学，推动各职业院校加入长三角地区职业教育联盟。

（九）持续加强教师队伍建设。持续开展师德师风主题教育活动，选树和宣传先进典型，实施师德师风专项治理月报制度和有偿补课等典型师德失范行为公开通报制度。推动建立育才、留才、引才工作机制，持续加强乡村教师队伍建设，深化中小学教师管理体制改革的，健全中小学教师待遇保障机制。

（十）全面推进体育健康发展。完善全民健身场地设施建设，广泛开展全民健身运动，加强社会体育组织建

设，积极开展科学健身志愿服务，促进全民健身与全面健康深度融合。组团参加安徽省第十五届运动会，加强市体校和青少年体育组织建设，加强教练员和裁判员队伍建设，广泛开展青少年阳光体育运动。积极申报承办2022年“健康安徽”环江淮万人骑行大赛分站赛和2022年长三角运动休闲季活动暨汽车越野赛。积极探索与长三角地区体育文化交流，扩大宣城体育影响力。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市教体局2022年收支总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	10193.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、财政专户管理资金	1652.69	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	0	五、教育支出	9262.78
事业收入	0	六、科学技术支出	
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	486.8
上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	944.84
附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	
其他	0	十、卫生健康支出	229.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	922.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	11845.89	本年支出小计	11845.89
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	11845.89	支出合计	11845.89

宣城市教体局2022年支出总表

部门: 宣城市教体局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11845.89	8645.09	3200.8
205	教育支出	9262.78	6284.18	2978.6
20501	教育管理事务	2092.42	1222.32	870.1
2050101	行政运行	1021.56	757.46	264.1
2050199	其他教育管理事务支出	1070.86	464.86	606
20502	普通教育	5394.54	4536.54	858
2050204	高中教育	4473.06	4473.06	
2050299	其他普通教育支出	921.47	63.47	858
20507	特殊教育	773.82	525.32	248.5
2050701	特殊教育教育	773.82	525.32	248.5
20599	其他教育支出	1002		1002
2059999	其他教育支出	1002		1002
207	文化旅游体育与传媒支出	486.8	325.8	161
20703	体育	486.8	325.8	161
2070308	群众体育	486.8	325.8	161
208	社会保障和就业支出	944.84	922.64	22.2
20805	行政事业单位养老支出	915.3	895.3	20
2080501	行政单位离退休	31.92	31.92	
2080502	事业单位离退休	103.58	103.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.53	506.53	19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.26	253.26	1
20899	其他社会保障和就业支出	29.54	27.34	2.2
2089999	其他社会保障和就业支出	29.54	27.34	2.2
210	卫生健康支出	229.44	218.44	11
21011	行政事业单位医疗	229.44	218.44	11
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	
2101102	事业单位医疗	190	179	11
221	住房保障支出	922.04	894.04	28
22102	住房改革支出	922.04	894.04	28
2210201	住房公积金	831.59	803.59	28
2210202	提租补贴	90.45	90.45	

宣城市教体局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	10193.19	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7711.18	7711.18		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	486.8	486.8		
		八、社会保障和就业支出	912.74	912.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	228.44	228.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	854.04	854.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				

		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	10193.19	本年支出小计	10193.19	10193.19		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	10193.19	支出合计	10193.19	10193.19	0	

宣城市教体局2022年一般公共预算支出表

部门: 宣城市教体局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10193.19	7838.09	2355.11
205	教育支出	7711.18	5567.18	2144.01
20501	教育管理事务	1752.42	1222.32	530.1
2050101	行政运行	1021.56	757.46	264.1
2050199	其他教育管理事务支出	730.86	464.86	266
20502	普通教育	4628.54	3819.54	809
2050204	高中教育	3756.06	3756.06	
2050299	其他普通教育支出	872.47	63.47	809
20507	特殊教育	590.32	525.32	65
2050701	特殊学校教育	590.32	525.32	65
20599	其他教育支出	739.91		739.91
2059999	其他教育支出	739.91		739.91
207	文化旅游体育与传媒支出	486.8	325.8	161
20703	体育	486.8	325.8	161
2070308	群众体育	486.8	325.8	161
208	社会保障和就业支出	912.74	892.64	20.1
20805	行政事业单位养老支出	883.8	865.3	18.5
2080501	行政单位离退休	31.92	31.92	
2080502	事业单位离退休	73.58	73.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.53	506.53	18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.76	253.26	0.5
20899	其他社会保障和就业支出	28.94	27.34	1.6
2089999	其他社会保障和就业支出	28.94	27.34	1.6
210	卫生健康支出	228.44	218.44	10
21011	行政事业单位医疗	228.44	218.44	10
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	
2101102	事业单位医疗	189	179	10
221	住房保障支出	854.04	834.04	20
22102	住房改革支出	854.04	834.04	20
2210201	住房公积金	763.59	743.59	20
2210202	提租补贴	90.45	90.45	

宣城市教体局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	7838.09
301	工资福利支出	7227.29
30101	基本工资	1809.23
30102	津贴补贴	204.62
30103	奖金	2372.64
30107	绩效工资	1091.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.53
30109	职业年金缴费	253.26
30110	职工基本医疗保险缴费	205.78
30112	其他社会保障缴费	40
30113	住房公积金	743.59
302	商品和服务支出	529.79
30201	办公费	56.32
30202	印刷费	4.5
30205	水费	2.4
30206	电费	9.5
30207	邮电费	18.8
30209	物业管理费	37
30211	差旅费	32.8
30213	维修（护）费	67
30215	会议费	6
30216	培训费	45.23
30217	公务接待费	15.5
30218	专用材料费	19.5
30228	工会经费	60.3
30229	福利费	45.23
30231	公务用车运行维护费	29.22
30239	其他交通费用	35.8
30299	其他商品和服务支出	44.7
303	对个人和家庭的补助	78.64
30301	离休费	36.46
30302	退休费	33.48

30305	生活补助	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.93
310	资本性支出	2.36
31002	办公设备购置	0.36
31099	其他资本性支出	2

宣城市教体局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

宣城市教体局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市教体局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市教体局2022年基本支出表

部门: 宣城市教体局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	8645.09	7838.09
301	工资福利支出	7399.29	7227.29
30101	基本工资	1921.23	1809.23
30102	津贴补贴	204.62	204.62
30103	奖金	2372.64	2372.64
30107	绩效工资	1091.64	1091.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.53	506.53
30109	职业年金缴费	253.26	253.26
30110	职工基本医疗保险缴费	205.78	205.78
30112	其他社会保障缴费	40	40
30113	住房公积金	803.59	743.59
302	商品和服务支出	1104.79	529.79
30201	办公费	106.32	56.32
30202	印刷费	4.5	4.5
30205	水费	12.4	2.4
30206	电费	29.5	9.5
30207	邮电费	18.8	18.8
30209	物业管理费	437	37
30211	差旅费	32.8	32.8
30213	维修(护)费	107	67
30215	会议费	6	6
30216	培训费	80.23	45.23
30217	公务接待费	15.5	15.5
30218	专用材料费	19.5	19.5
30228	工会经费	60.3	60.3
30229	福利费	45.23	45.23
30231	公务用车运行维护费	29.22	29.22
30239	其他交通费用	35.8	35.8
30299	其他商品和服务支出	64.7	44.7
303	对个人和家庭的补助	138.64	78.64
30301	离休费	36.46	36.46
30302	退休费	63.48	33.48

30305	生活补助	5.78	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.93	2.93
310	资本性支出	2.36	2.36
31002	办公设备购置	0.36	0.36
31099	其他资本性支出	2	2

宣城市教体局2022年项目支出表

部门: 宣城市教体局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	3200.8	2355.11						845.69	
	宣城市教育体育局	860.1	520.1						340	
义务教育优质均衡发展	宣城市教育体育局	105	105							
教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)	宣城市教育体育局	96	96							
教育督导与学校安全(法治建设)	宣城市教育体育局	49.1	49.1							
体育工作	宣城市教育体育局	47	47							
高中阶段教育发展	宣城市教育体育局	60	60							
招商引资	宣城市教育体育局	3	3							
考试及职称评审	宣城市教育体育局	500	160						340	
	宣城市教育体育局	248.5	65						183.5	
残障儿童康复训练费	宣城市特殊教育中心	40	40							
义教部后勤保障及技能培训	宣城市特殊教育中心	25	25							
公务用车购置费	宣城市特殊教育中心	12							12	
聘用人员保障经费	宣城市特殊教育中心	171.5							171.5	
	宣城市教育体育局	1027.5	755.31						272.19	
教师培训项目	宣城市示范性综合实践基地	10	10							
学生活动运转经费项目	宣城市示范性综合实践基地	1012.5	740.31						272.19	
学生活动经费项目	宣城市示范性综合实践基地	5	5							
	宣城市教育体育局	161	161							
教练员、运动员伙食和服装补助	宣城市体育运动学校	76	76							
高水平基地和举重单项基地专项	宣城市体育运动学校	20	20							
体育训练	宣城市体育运动学校	65	65							
	宣城市教育体育局	903.7	853.7						50	
青少年校外活动阵地	宣城市青少年活动中心	903.7	853.7						50	

宣城市教体局2022年政府采购支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	93.34	81.34			12	
宣城市教育体育局		7	7				
宣城市教育体育局	义务教育优质均衡发展	1.2	1.2				
宣城市教育体育局	教育督导与学校安全（法治建设）	2.8	2.8				
宣城市教育体育局	高中阶段教育发展	3	3				
宣城市教育体育局		17	5			12	
宣城市特殊教育中心	残障儿童康复训练费	5	5				
宣城市特殊教育中心	公务用车购置费	12				12	
宣城市教育体育局		47.5	47.5				
宣城市示范性综合实践基地	学生生活运转经费项目	47.5	47.5				
宣城市教育体育局		0.36	0.36				
宣城市体育运动学校	宣城市体育运动学校_综合定额（事业）	0.36	0.36				
宣城市教育体育局		21.48	21.48				
宣城市青少年活动中心	青少年校外活动阵地	21.48	21.48				

宣城市教体局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市教体局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市教体局2022年收支总预算11845.89万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市教体局2022年收入预算11845.89万元，其中：一般公共预算拨款收入10193.19万元，占86.05%，比2021年预算增加4828.79万元，增长90.02%，增长原因主要是奖金和奖金计提的公积金纳入预算编制、绩效工资预算资金增加、部分项目资金性质由专户管理的非税调整为一般公共预算。财政专户管理资金1652.69万元，占13.95%，比2021年预算减少2038.31万元，下降55.22%，下降原因主要是资金性质调整。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市教体局2022年支出预算11845.89万元，比2021年预算增加2790.49万元，增长30.82%，增长原因主要是奖金和奖金计提的公积金纳入预算编制、绩效工资预算资金增加。其中，基本支出8645.09万元，占72.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出3200.8万元，占27.02%，主要用于支持教育体育事业发展等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市教体局2022年财政拨款收支预算10193.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

10193.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10193.19万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出7711.18万元，占75.65%；文化旅游体育与传媒支出486.8万元，占4.78%；社会保障和就业支出912.74万元，占8.95%；卫生健康支出228.44万元，占2.24%；住房保障支出854.04万元，占8.38%。与2021年预算相比，收、支总计各增加4828.79万元，增长90.02%。主要原因：一是奖金纳入预算编制；二是奖金计提的公积金纳入预算编制；三是宣城中学绩效工资预算资金增加；四是市青少年活动中心、市示范性综合实践基地项目资金性质由专户管理的非税调整为一般公共预算。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市教体局2022年一般公共预算支出10193.19万元，比2021年预算增加4828.79万元，增长90.02%，主要原因：一是奖金纳入预算编制；二是奖金计提的公积金纳入预算编制；三是宣城中学绩效工资预算资金增加；四是市青少年活动中心、市示范性综合实践基地项目资金性质由专户管理的非税调整为一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出7711.18万元，占75.65%；文化旅游体育与传媒支出486.8万元，占4.78%；社会保障和就业支出912.74万元，占8.95%；卫生健康支出228.44万元，占2.24%；住房保障支出854.04万元，占8.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1021.56万元，比2021年预算增加369.02万元，增长56.55%，增长原因主要是奖金纳入预算编制。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 2022年预算730.86万元，比2021年预算增加133.11万元，增长22.27%，增长原因主要是事业编制增人增资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2022年预算3756.06万元，比2021年预算增加1765.99万元，增长88.74%，增长原因主要是奖金纳入预算编制、绩效工资预算增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2022年预算872.47万元，比2021年预算增加784.59万元，增长892.80%，增长原因主要是市青少年活动中心项目资金性质由专户管理的非税变更为一般公共预算。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 2022年预算590.32万元，比2021年预算增加201.18万元，增长51.70%，增长原因主要是奖金纳入预算。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 2022年预算739.91万元，比2021年预算增加724.91万元，增长4832.73%，增长原因主要是市示范性综合实践基地项目资金性质由专户管理的非税变更为一般公共预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 2022年预算486.8万元，比2021年预算增加130.22万元，增长36.52%，增长原因主要是宣城市体育运动学校增人增资，奖金纳入预算编制。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2022年预算31.92万元，比2021年预算增加0.62万元，增长1.98%，增长原因主要是离休人员政策性补贴标准提高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项） 2022年预算73.58万元，比2021年预算增加2.01万元，增长2.81%，增长原因主要是离休人员政策性补贴标准提高。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022年预算524.53万元，比2021年预算增加70.54万元，增长15.54%，增长原因主要是增人增资。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022年预算253.76万元，比2021年预算增加253.76万元，增长100.00%，增长原因主要是缴纳方式变更，按月缴纳职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2022年预算28.94万元，比2021年预算增加9.76万元，增长50.89%，增长原因主要是缴费基数变更，奖金纳入缴费基数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算39.44万元，比2021年预算减少0.32万元，下降0.8%，下降原因主要是行政人员数量减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算189万元，比2021年预算增加32.97万元，增长21.13%，增长原因主要是增人增资。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算763.59万元，比2021年预算增加340.67万元，增长80.55%，增长原因主要是奖金计提的公积金纳入预算编制。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算90.45万元，比2021年预算增加

9.76万元，增长12.10%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市教体局2022年一般公共预算基本支出

7838.09万元。

工资福利支出7227.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出529.79万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助78.64万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2.36万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市教体局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市教体局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市教体局2022年预算共安排基本支出8645.09万元，比2021年预算增加2251.79万元，增长35.22%，增长原因主要是一是奖金纳入预算编制；二是奖金计提的公积金纳入预算编制，三是总人数和工资总额增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市教体局2022年预算共安排项目支出3200.8万元，比2021年预算增加538.70万元，增长20.24%，增长原因主要是市青少年活动中心和市特殊教育中心将聘用人员经费纳入预算项目支出。主要包括：本年财政拨款安排2355.11万元（其中，一般公共预算拨款安排2355.11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排845.69万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市教体局2022年预算安排政府采购支出93.34万元，比2021年预算增加72.59万元，增长349.83%，增长原因主要是市示范性综合实践基地、市青少年活动中心因更换老旧设备，计划采购设备数量增多。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市教体局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 义务教育优质均衡发展

（1）项目概述。本项目资金用于支持我市推进义务教育优质均衡和德育书法教育发展。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：

根据《宣城市人民政府办公室关于深入推进义务教育

均衡发展实施意见》（宣政办〔2013〕6号）要求：“从2013年起，市政府设立每年不少于50万元的专项资金”。

市委《关于申创“中国书法城”的意见》（宣发〔2013〕15号）要求：推动书法进课堂，从今年秋季入学开始，在全市中小学深入开展书法进课堂工作。各级财政要持续不断加大对书法事业的投入，保障发展书法事业所必须的资金。

上级文件提出任务要求的事项：

《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估指导性规划》要求：“市级要积极指导帮助各县（市、区）按照优质均衡的标准和要求补缺补差，补齐短板。针对办学条件、师资队伍、学校管理和安全等方面存在的问题和薄弱环节，抓好整改，确保义务教育均衡发展水平稳步提升。”

《民办教育促进法》第四十条 教育行政部门及有关 部门依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量；组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量，并将评估结果向社会公布；

安徽省人民政府办公厅《关于规范校外培训机构发展的实施意见》（皖政办〔2019〕7号）工作目标提出：长效监督管理机制进一步健全，校外培训机构系统化、常态化、长效化管理机制基本形成。

（3）实施主体。宣城市教育体育局本级。

（4）起止时间。2022年度。

（5）项目内容。基教科牵头负责统筹推进全市义务教育均衡发展水平巩固提高，组织开展义务教育学校办学基本条件达标检查、评估。督导办牵头负责义务教育发展基本均衡县复查及优质均衡县争创工作督查；聘请有关民办学校依法设立、学校办学条件、学校安全等方

面的专家组成工作组开展工作；培训了培养一批有专兼德育、书法教育教师队伍；有开展德育、书法教育教学的场所和必要的设施设备条件，组织中小学德育及书法教育各类活动；开展中小学德育及书法教育有关比赛；编印相关教育读本及优秀作品集；开展中小学德育及书法教育工作督查等。

(6) 年度预算安排。一般公共预算资金105万元。

项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
项目名称		义务教育优质均衡发展						
主管部门及代码		宣城市财政局		实施单位	宣城市教育体育局			
项目属性		延续项目		项目期	3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:	315	年度资金总额:		105		
		其中:财政拨款	315	其中:财政拨款		105		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标(2022-2024年)			年度目标			
		<p>目标1: 推动我市优质均衡发展, 促进教育公平, 提高教育质量, 巩固提高义务教育发展质量, 九年义务教育巩固率达97%以上。目标2: 推进义务教育优质均衡发展县的争创工作, 初步建立符合素质教育要求的教育质量评价体系, 城乡中小学规划布局更加合理, 中小学教师队伍建设进一步加强, 城乡教师配备基本均衡, 校际之间教育质量差距缩小。目标3: 通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育资产、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查, 指导、督查民办学校规范办学行为; 通过对民办教育政策、法规及有关文件的宣传, 指导民办学校举办者厘清思路, 明确发展定位, 不断深化义务教育改革。目标4: 聚焦立德树人, 打造中华优秀传统文化教育品牌, 组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动, 开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校创建工作。目标5: 有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作, 打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌, 全面提升学生道德素质和人文素养。</p>			<p>目标1: 推动我市优质均衡发展, 促进教育公平, 提高教育质量, 巩固提高义务教育发展质量, 九年义务教育巩固率达97%以上。目标2: 推进义务教育优质均衡发展县的争创工作, 初步建立符合素质教育要求的教育质量评价体系, 城乡中小学规划布局更加合理, 中小学教师队伍建设进一步加强, 城乡教师配备基本均衡, 校际之间教育质量差距缩小。目标3: 通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育资产、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查, 指导、督查民办学校规范办学行为; 通过对民办教育政策、法规及有关文件的宣传, 指导民办学校举办者厘清思路, 明确发展定位, 不断深化义务教育改革。目标4: 聚焦立德树人, 打造中华优秀传统文化教育品牌, 组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动, 开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校创建工作。目标5: 有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作, 打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌, 全面提升学生道德素质和人文素养。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	义务教育学校办学条件等督查、评估	≥18次	数量指标	义务教育学校办学条件等督查、评估	≥6次
				义务教育优质均衡推进工作会议、培训	≥300人次		召开工作会议、举办培训参加人次	≥100人次
				组织开展书法教育活动	≥15次		组织开展德育及书法活动	5次

		检查民办教育学校(机构)数	≥40所		检查民办教育学校(机构)数	≥20所
	质量指标	考核内容符合度	1	质量指标	考核内容符合度	1
		义务教育巩固率	≥97%		义务教育巩固率	≥97%
	时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出	及时
		培训完成时间	2024年12月底前		培训完成时间	2022年12月底前
	成本指标	会议费标准	≤300元/人·天	成本指标	会议费标准	≤300元/人·天
		培训费标准	≤350元/人·天		培训费标准	≤350元/人·天
效益指标	社会效益指标	规范民办学校办学行为	提高	社会效益指标	规范民办学校办学行为	提高
		中国传统文化教育程度	推广传承		中国传统文化教育程度	推广传承
	可持续影响指标	民办教育健康发展	巩固提高	可持续影响指标	义务教育发展质量	巩固提高

(二) 机关运行经费。

宣城市教体局2022年机关运行经费财政拨款预算153.37万元，比2021年预算（去年预算数151.44万元）增加1.93万元，增长1.27%，增长主要原因是人员总数增加。

(三) 政府采购情况。

宣城市教体局2022年政府采购预算93.34万元。其中：政府采购货物预算93.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市教体局固定资产总金额（原值）38981.63万元，较上年增加355.44万元，其中，土地、房屋及构筑物31785.44万元、通用设备3759.86万元、专用设备1353.78万元、其他资产355.44万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，其他按照规定配备

的公务用车6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，购置费12万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费58万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（套），购置费231.69万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市教体局有18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2355.11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排845.69万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。